

NOVIEMBRE

AÑO 2002

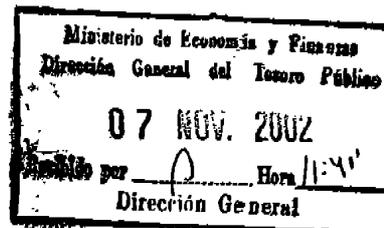
USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACIÓN LEY N° 27575 - AÑO 2002 - NOVIEMBRE
QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA y TRANSITORIA
 (En Dólares Americanos)

Financiado con Recursos de Privatización		SERVICIO DE DEUDA						
<i>Fecha</i>	<i>US\$</i>	REQUERIDO POR DGCP		<i>Fecha</i>	<i>MONTO</i>	<i>PRIVATIZACION</i>	<i>T/C</i>	<i>EQUIV MN</i>
		<i>Oficio N°</i>	<i>IMPORTE</i>					
15/11/2002	33 123 230,17	1599	33 395 071,22	15/11/2002	33 088 003,00	33 088 003,00	3,602	119 182 986,81
		1610	35 274,30	15/11/2002	35 227,17	35 227,17	3,602	126 888,27
18/11/2002	11 104 426,06	1621 y 1634	11 817 093,94	18/11/2002	11 104 426,06	11 104 426,06	3,593	39 898 202,83
19/11/2002	247 195,81	1621	11 628 732,61	19/11/2002	247 195,81	247 195,81	3,587	886 691,37
20/11/2002	472 807,93	1621 y 1643	11 636 061,00	20/11/2002	472 807,93	472 807,93	3,585	1 695 016,43
21/11/2002	10 483 341,79	1641	24 603 489,90	21/11/2002	10 483 341,79	10 483 341,79	3,580	37 530 363,61
22/11/2002	14 008 013,21	1641 y 1656	24 604 118,39	22/11/2002	14 008 013,21	14 008 013,21	3,577	50 106 663,25
29/11/2002	836 966,04	1666	843 230,25	29/11/2002	836 966,04	836 966,04	3,510	2 937 750,80
TOTAL	70 275 981,01					70 275 981,01		252 364 563,37

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO



Lima, 07 NOV. 2002

OFICIO N° 1599 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al CLUB DE PARIS, ORGANISMOS INTERNACIONALES y PROVEEDORES hasta el equivalente de US\$ 33 395 071,22, según detalle que se anexa.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,



JOSE FERNANDO LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

Lima,

MEF Telef: 427-7872/ 427-2951

<http://www.mef.gob.pe>

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 15/11/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST. ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB. -DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIOS 3468,3545-2002-EF/77.17 DEL 07 Y 14.11.02
PAGO AL B.I.R.F., B.I.D. Y JAPECO.
NOTA DE-0389/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

33,088,003.00

33,088,003.00

NC-OTROS



CTE

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

Lima, **12 NOV. 2002**

OFICIO N° 1610 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.

Asunto : *Cancelación Deuda Pública Externa*

Referencia : *Instru*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación para el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios de ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de **US\$ 35 274,30**, según el detalle que se anexa.

Hago propicia la oportunidad para reiterar mis sentimientos de mi consideración.

Atentamente,




JOSE FERNANDO LITUMA AGÜE
Director General de Crédito Público

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 15/11/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST. ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB. -DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO 3508-2002-EF/77.17 DEL 02.11.12
PAGO AL B.I.D.
NOTA DE-0388-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

35,227.17

NC-OTROS

35,227.17



CTE

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

Lima, **14 NOV. 2002**

OFICIO N° 1621 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

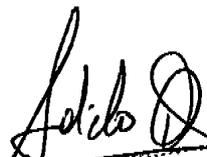
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al CLUB DE PARIS, ORGANISMOS INTERNACIONALES y BANCA COMERCIAL hasta el equivalente de **US\$ 11 628 732,61**, según detalle que se anexa.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,


BETTY SOTELO BAZÁN
Directora Ejecutiva de Crédito Público (e)



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, **18 NOV. 2002**

OFICIO N° 1634 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Oficio N° 1621-2002-EF/75.23

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Oficio de la referencia mediante el cual se solicitó la atención del Servicio del Pago de la Deuda a ser atendida por del Banco de la Nación hasta por la suma de **US\$ 11 628 732,61**.

Al respecto, debo solicitarle se sirva ampliar dicha instrucción hasta por un monto total de **US\$ 188 368,80**, debido a fluctuaciones cambiarias para el día de hoy 18.11.2002, informadas por el Banco de la Nación (Ver anexo adjunto).

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,



JOSE F. LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Público

c.c. Sr. José Guillen Pastus
Banco de la Nación

Comprobante

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CANCELACION 18/11/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC.GRAL.TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC.TESORO PUB.-DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO NR.3541-2002-EF/77.17 DEL 14.11.2002
PAGO AL CLUB DE PARIS Y AL FIRST UNION BANK
NOTA DE-0390/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

11,104,426.06

NC-OTROS

11,104,426.06

1853 PD01 152722

CTE



JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Psgo Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO DE LA NACION NOTA A CARGO 19/11/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC.GRAL.TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC.TESORO PUB.-DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO NR.3541-2002-EF/77.17 DEL 02.11.14
PAGO AL B.I.D.
NOTA DE-0392/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

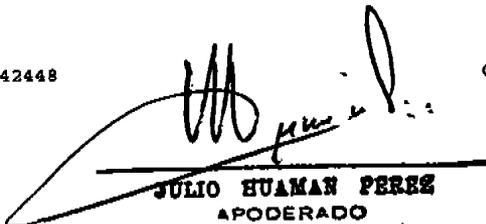
247,195.81

NC-OTROS

247,195.81

1853 PD01 142448

CTE


JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, 19 NOV. 2002

OFICIO N° 1643 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Oficio N° 1621-2002-EF/75.23

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Oficio de la referencia mediante el cual se solicitó la atención del Servicio del Pago de la Deuda a ser atendida por del Banco de la Nación hasta por la suma de US\$ 11 628 732,61.

Al respecto, debo solicitarle se sirva ampliar dicha instrucción hasta por un monto total de US\$ 7 328,39, debido a fluctuaciones cambiarias para los días 19 y 20.11.2002, informadas por el Banco de la Nación (Ver anexo adjunto).

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

JOSE F. LITUMA AGUERO
Director General de Crédito Públicas

c.c. Sr. José Guillen Pastus
Banco de la Nación

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO

20/11/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC.GRAL.TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC.TESORO PUB.-DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REP. OFICIO NRO.3541-2002-EF/77.17 DEL 02.11.14
PAGO AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0394-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

472,807.93

NC-OTROS

472,807.93



CTE

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

Lima, **19 NOV. 2002**

OFICIO N° 1641 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : **Cancelación Deuda Pública Externa**

Referencia : **Instrucción de pago**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios: Privatización al CLUB DE PARIS y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de **US\$ 24 603 489,90**, según detalle que se anexa.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,




JOSE FERNANDO LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

Lima,

MEF Telef: 427-7872/ 427-2951

<http://www.mef.gob.pe>

certificado

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CANCELACION 11/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC.GRAL.TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC.TESORO PUB.-DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO NR.3597-2002-EF/77.17 DEL 02.11.19
PAGO AL B.I.D.
NOTA DE-0395/02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

10,483,341.79

NC-OTROS

10,483,341.79



1853 P. 143611

CTE

[Signature]
JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Douda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Lima, **21 NOV. 2002**

OFICIO N° 1650 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

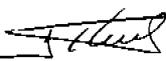
Referencia : Oficio N° 1641-2002-EF/75.23

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Oficio de la referencia mediante el cual se solicitó la atención del Servicio del Pago de la Deuda a ser atendida por del Banco de la Nación hasta por la suma de **US\$ 24 603 489,90**.

Al respecto, debo solicitarle se sirva ampliar dicha instrucción hasta por un monto total de **US\$ 628,49**, debido a fluctuaciones cambiarias para el día 22.11.2002, informadas por el Banco de la Nación (Ver anexo adjunto).

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,



JOSE P. LUJANA AGUERO
Director General de Crédito Público

c.c. Sr. José Guillen Pastus
Banco de la Nación

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 22/11/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC.GRAL.TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC.TESORO PUB.-DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO 3597-2002-EF/77.17 DEL 02.11.19
PAGO AL B.I.D., CLUB DE PARIS Y C.A.F.
NOTA DE-0396-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

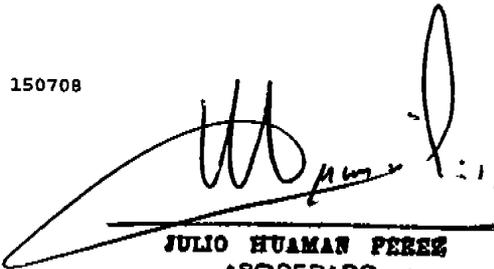
14,008,013.21

NC-OTROS

14,008,013.21

1853 PD01 150708

CTE


JULIO HUAMAN PEREZ
APODERADO
Jefe Secc. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Banco General de Crédito Público

Lima, **25 NOV. 2002**

OFICIO N° 1666 -2002-EF/75.23

Señor
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

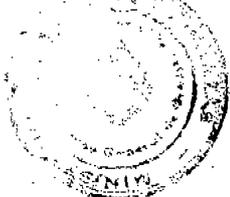
Asunto : Cancelación Deuda Pública Externa

Referencia : Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios: Privatización al CLUB DE PARIS y ORGANISMOS INTERNACIONALES hasta el equivalente de **US\$ 843 230,25**, según detalle que se anexa.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,



JOSE FERNANDO LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

CONFIRMADA

BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO 11/2002

CTA CTE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINIST.ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC.GRAL.TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC.TESORO PUB.-DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CTA. CTE. EN DOLARES

REF. OFICIO N° 3694-2002-EF/77.17 DEL 26-11-02
PAGO AL CLUB DE PARIS
NOTA DE-0398-02

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

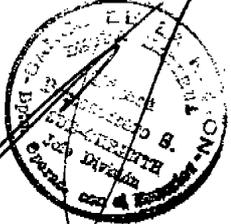
836,966.04

NC-OTROS

836,966.04

1853 PD01

CTE



KCOPR65-2002-01-08
SE DRES

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL DERE FER SALDO FINAL

343121-613620 0000 VTO:2002-11-22 I.P. 1.062500\$
343121-613730 0000 VTO:2002-11-22 I.P. 1.062500\$

2002-11-14

TOTAL CARGO / ABRONU 0.000 59 452 028.937

2002-11-15

TOTAL CARGO / ABRONU 0.000 59 452 028.937

2002-11-16 SALDO INICIAL

2002-11-20 SALDO INICIAL

2002-11-20

TOTAL CARGO / ABRONU 0.000 1 148.994

2002-11-22 SALDO INICIAL
343121-480799 0081 TRANSF. A/F RCO. NACION 1 588 700.18

343121-561780 0098 VTO:2002-11-22 I.P. 1.062500\$
343121-561853 0081 TRANSF. A/F RCO. NACION 3 262 366.43

2002-11-22

TOTAL CARGO / ABRONU 0.000 54 601 548.992

2002-11-25



KCPIR65-2002-01-08
SE ORES

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

343121-630365 VCTO.2002-12-09 TAF. 1.0625008
343121-630470 VCTO.2002-12-09 TAF. 1.0625008

2002-11-26

343121-564153 0908 VCTO.2002-11-29 TAF. 1.0625008
343121-5641738 0908 CA DEP. PLZ. VCTO.2002-11-27 1.06250

5 567 001,68

TOTAL CARGO / A B O N O 17 747 091,68 16 569 434,92

2002-11-28 SALDO INICIAL

2002-11-30 SALDO INICIAL

343121-5162125 0081-3740EF TAF NACION



[Signature]
POLIVIGBERMIAN MINTIS
Jefe, Departamento

AL SEÑOR A PIESNA PASARDO

20060425104

<COPIAS>=2007-01-04
SE DRES

FECHA	REFERENCIA	CLAVE DE REDACCION	SALDO INICIAL	DERE	HABER	SALDO FINAL
343121-421863R	0033PEN. DEP. PLZ. DEL 2002-12-04	1.152R				
343121-421936S	0008 A DEP. PLZ. VCTO. 2002-12-04	1.52875		31 459 898,39		
TOTAL CARGO / ABONO			64 585 250,70		31 459 898,39	
2002-11-18	SALDO INICIAL					
343121-4991217	0008 VTO. DEP. PLZ. DE 2002-11-15	1.06250		20 358 247,84		
TOTAL CARGO / ABONO				20 358 247,84		
2002-11-10	SALDO INICIAL					
343121-4505753	0008 VTO. DEP. PLZ. DEL 2002-11-10	1.06250		20 358 247,84		
TOTAL CARGO / ABONO				20 358 247,84		
2002-11-20	SALDO INICIAL					
343121-5542281	0008 VTO DEP. PLZ DEL 2002-11-20	1.6250		20 111 764,40		
TOTAL CARGO / ABONO				20 111 764,40		
343121-5544330	0081 TRANSF. A/F RCO. NACION					
TOTAL CARGO / ABONO						
2002-11-21	SALDO INICIAL					
343121-4545187	0081 TRANSF. A/F RCO. NACION					
TOTAL CARGO / ABONO						
2002-11-22	SALDO INICIAL					
TOTAL CARGO / ABONO						
2002-11-22	TOTAL CARGO / ABONO					
SALDO FINAL						37 490 632,54

